

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KZEiR SW we Wronkach za rok 2018

Komisja Rewizyjna KT KZEiR SW we Wronkach w składzie:

Janusz Owczarzak – przewodniczący

Jerzy Dolata – członek

Wojciech Sztuba - członek

w dniach: 8, 15 oraz 22 stycznia 2019 roku przeprowadzała kompleksową kontrolę dokumentacji merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Zarząd Koła Terenowego. Kontrolą objęto działalność zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. W toku kontroli ustalono:

W ewidencji Koła na dzień **31 grudnia 2018** figurowało **132** członków. W roku 2018 ubyło **7** członków (4 zmarło, a 3 zostało skreślonych z powodu zaległości w płaceniu składek członkowskich); przybyło **11** członków, co daje wzrost stanu Koła o **4** osoby. Ewidencja stanu Koła prowadzona jest w oparciu o złożone deklaracje i wykazy opłaty składki członkowskiej. Rejestr członków wymaga pewnych uzupełnień o aktualne numery telefonów członków, co znacznie ułatwi kontakt z zarządem.

Na książeczce Banku Spółdzielczego we Wronkach figuruje na dzień 31 grudnia 2018 r. kwota **4.869,45** PLN. W kasie u skarbnika Koła zastano kwotę **201,52** zł w gotówce, co daje łączny stan aktywów Koła **5.070,97** zł, co jest zgodne ze stanem wynikającym z Księgi przychodów i rozchodów oraz raportami finansowymi. Przychody uzyskane w analizowanym okresie pochodzą ze składek członkowskich oraz sporadycznie z zaksięgowanych zwrotów po rozliczeniu przeprowadzonych imprez. Rozchody to: zakupy materiałów biurowych, wiązanki pogrzebowe i dofinansowanie imprez. Skarbnik Koła Ryszard Konieczny każdorazowo wpłacał nadwyżki powyżej ustalonego pogotowia kasowego (1 000 zł) na książeczkę BS. Stosownie do zaleceń z poprzedniej kontroli, stan gotówki w kasie nie przekraczał ustalonego wcześniej pogotowia kasowego. W związku z ustaniem dotychczasowej umowy z Bankiem Spółdzielczym, Zarząd Koła podjął uchwałę o przeniesieniu aktywów do Banku PeKao S.A. Oddział we Wronkach, który nieodpłatnie poprowadzi rachunek Koła. Aktualny stan środków finansowych pozwala na normalne funkcjonowanie Koła. Dokumentacja rachunkowa: księga przychodów i rozchodów, raporty kasowe, kwity KP i KW prowadzone są czytelnie i starannie. Dokumentacja źródłowa: paragony, oświadczenia i faktury są opisane przez przewodniczącego Koła. Corocznie do Zarządu Głównego Związku odprowadzana jest kwota stanowiąca 40% wartości pobranych składek członkowskich, co jest zgodne z obowiązującą uchwałą Zarządu Głównego.

Przeprowadzono kontrolę stanu druków ścisłego zachowania:

- legitymacje członkowskie – łącznie szt: 53 (wg numeracji: 010855 – 01867 i 011931 – 011970)

- legitymacje uprawniające do ulgi PKP – łącznie szt: 27 (wg numeracji: 05249 – 05255 i 05661 – 05680)

Powyższe ilości druków są zgodne z prowadzoną ewidencją, w której uwzględnia się przychody i rozchody druków a także ich numerację. Stan druków legitymacji członkowskich oraz legitymacji uprawniających do ulgi PKP jest adekwatny do potrzeb.

Komisja rewizyjna poddała kontroli protokół z posiedzeń zarządu Koła. Jest on prowadzony przez sekretarza Koła Mirosława Czekalskiego. Protokoły z zebrań zarządu są sporządzane systematycznie, uwzględniają najważniejsze ustalenia i podejmowane przez zarząd uchwały. Na uwagę zasługuje przejrzystość, jasność i staranna strona graficzna prowadzonego protokolarza.

Na prośbę zespołu kontrolującego przedstawiono wybrane losowo do kontroli, dokumentacje z przeprowadzonych przez zarząd imprez:

- wycieczki pobytowej do Pobierowa (02.07 – 09.07.2018)

- wycieczki objazdowej do Kórnika (16.06.2018)

- wcześniej kontrolowano dokumentację i rozliczenie wycieczki objazdowej do Świeradowa Zdroju (sierpień 2018).

Komisja stwierdziła rzetelność rozliczenia tych imprez, kompletność dokumentacji źródłowej (rachunki i faktury).

Członkowie komisji rewizyjnej uczestniczą w roli obserwatorów w posiedzeniach zarządu Koła oraz w cotygodniowych spotkaniach członków Koła z zarządem, co umożliwia i ułatwia ewentualne zgłaszanie skarg czy uwag do działania zarządu. W analizowanym okresie czasu komisja rewizyjna Koła nie przyjęła skarg, wniosków i uwag pod adresem działalności zarządu Koła. Można więc uznać, że działalność zarządu cieszy się uznaniem członków Koła, którzy z pełną aprobatą odnoszą się do przewodniczącego i całego zarządu Koła, jak i do ich poczynań.

Reasumując: Komisja rewizyjna przy Kole Terenowym KZEiR SW we Wronkach uznaje działalność zarządu Koła za zgodną ze Statutem Związku, zaś gospodarkę finansową Koła jako zasadną i rzetelną. Prowadzone dokumentacje przez sekretarza Koła Mirosława Czekalskiego oraz skarbnika Koła Ryszarda Koniecznego uznaje za przejrzyste i merytorycznie poprawne, dokumentację finansową za rzetelną i poprawną pod względem rachunkowym i formalnym.

Wobec powyższych ustaleń komisja rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium zarządowi Koła za rok 2018.

Podpisy komisji rewizyjnej:

.....

.....

.....